



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI

CNPJ
00.300.881/0014-80

Período: 01/02/2023 a 31/12/2023

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITH	8.845.452,33	1.159.342,55	7.686.109,78	13,11	78,93
(1.2) FÉRIAS	204.970,29	1.655,12	203.315,17	0,81	0,11
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	295.157,21	80.269,55	214.887,66	27,20	5,47
(1.4) BENEFÍCIOS	835.117,69	226.938,59	608.179,10	27,17	15,45
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	75.998,89	582,54	75.416,35	0,77	0,04
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.478,72	0,00	44.478,72	0,00	0,00
TOTAL	10.301.175,13	1.468.788,35	8.832.386,78	14,26	83,75

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	1.635.498,91	210.632,35	1.424.866,56	12,88	100,00
TOTAL	1.635.498,91	210.632,35	1.424.866,56	12,88	12,01

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	29.536,40	0,00	29.536,40	0,00	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	13.877,50	0,00	13.877,50	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	69.622,20	4.651,00	64.971,20	6,68	8,16
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	179.265,50	15.747,04	163.518,46	8,78	27,63
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	17.236,17	0,00	17.236,17	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	35.151,15	495,00	34.656,15	1,41	0,87
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	179.000,49	19.937,68	159.062,81	11,14	34,98
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	92.480,69	8.950,00	83.530,69	9,68	15,70
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	49.842,78	0,00	49.842,78	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	185.837,04	7.209,95	178.627,09	3,88	12,65
TOTAL	851.849,92	56.990,67	794.859,25	6,69	3,25

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	183.609,33	14.128,77	169.480,56	7,70	100,28
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	66.865,98	0,00	66.865,98	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	18.330,00	-39,06	18.369,06	-0,21	-0,28
TOTAL	268.805,31	14.089,71	254.715,60	5,24	0,80

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	11.762,87	0,00	11.762,87	0,00	N/A
(5.2) MOBILIÁRIO	12.935,72	0,00	12.935,72	0,00	N/A
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	12.922,56	0,00	12.922,56	0,00	N/A
(5.4) BRINQUEDOS	12.780,35	0,00	12.780,35	0,00	N/A
(5.5) INFORMÁTICA	13.894,75	0,00	13.894,75	0,00	N/A
TOTAL	64.296,25	0,00	64.296,25	0,00	0,00

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	30.864,67	0,00	30.864,67	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	44.049,19	26,90	44.022,29	0,06	0,82
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	35.175,67	515,00	34.660,67	1,46	15,72
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	15.075,28	0,00	15.075,28	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	38.818,70	0,00	38.818,70	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	45.459,19	49,20	45.409,99	0,11	1,50
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	41.029,39	0,00	41.029,39	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	45.502,10	0,00	45.502,10	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	48.203,64	0,00	48.203,64	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	40.305,73	0,00	40.305,73	0,00	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	32.146,56	0,00	32.146,56	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	31.289,30	0,00	31.289,30	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	31.966,10	0,00	31.966,10	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	31.297,76	0,00	31.297,76	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	31.723,56	0,00	31.723,56	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	41.029,56	0,00	41.029,56	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	41.875,56	0,00	41.875,56	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	38.984,82	0,00	38.984,82	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	219.504,39	1.990,00	217.514,39	0,91	60,76
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	94.073,31	694,00	93.379,31	0,74	21,19
TOTAL	978.374,48	3.275,10	975.099,38	0,33	0,19

TOTAL GERAL	14.100.000,00	1.753.776,18	12.346.223,82	12,44	100,00%
-------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------